



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DJEČJEG VRTIĆA SKRADIN
ZA 2024. GODINU**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIHODI UKUPNO	281.751,00	417.020,00		402.075,79	142,71	96,42
PRIHODI POSLOVANJA	281.751,00	417.020,00		402.075,79	142,71	96,42
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0,00		
RASHODI UKUPNO	293.577,89	417.020,00		391.501,27	133,36	93,88
RASHODI POSLOVANJA	293.577,89	417.020,00		390.829,77	133,13	93,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		671,50		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-11.826,89	0,00		10.574,52	-89,41	

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00		0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0,00		

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	14.161,18	0,00		2.334,29	16,48	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-11.826,89	0,00		10.574,52	-89,41	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	2.334,29	0,00		12.908,81	553,01	

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	14.161,18	0,00		2.334,29	16,48	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	14.161,18	0,00		2.334,29	16,48	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	-11.826,89	0,00		10.574,52	-89,41	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	2.334,29	0,00		12.908,81	553,01	

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
6	Prihodi poslovanja	281.751,00	417.020,00		402.075,79	142,71	96,42
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.917,00	4.748,00		5.487,13	140,09	115,57
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	209.983,45	328.270,00		319.036,45	151,93	97,19
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5,34	0,00		8,61	161,24	
64	Prihodi od imovine	0,39	2,00		0,93	238,46	46,50
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.844,82	84.000,00		76.735,94	113,11	91,35
Ukupni zbroj		281.751,00	417.020,00		402.075,79	142,71	96,42

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
3	Rashodi poslovanja	293.577,89	417.020,00		390.829,77	133,13	93,72
31	Rashodi za zaposlene	184.499,71	290.700,00		271.634,52	147,23	93,44
32	Materijalni rashodi	108.454,77	125.720,00		118.618,18	109,37	94,35
34	Financijski rashodi	623,41	600,00		577,07	92,57	96,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00		671,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		671,50		

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNO PRIHODI	281.751,00	417.020,00		402.075,79	142,71	96,42
1 Opći prihodi i primici	209.983,45	328.270,00		319.036,45	151,93	97,19
13 - Opći prihodi i primici	209.983,45	328.270,00		319.036,45	151,93	97,19
5 Pomoći	3.917,00	4.748,00		6.293,86	160,68	132,56
52 - HZZ	0,00	0,00		0,00		
52 - pomoć G.Skrad	190,00	0,00		475,00	250,00	
52 - predškola	754,02	574,00		626,40	83,07	109,13
52 - suf.općine	2.866,80	2.900,00		4.385,73	152,98	151,23
52 - teškoće	106,18	1.274,00		0,00	0,00	0,00
52 - donacije	0,00	0,00		806,73		
4 Prihodi za posebne namjene	67.850,55	84.002,00		76.745,48	113,11	91,36

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNO RASHODI	293.577,89	417.020,00		391.501,27	133,36	93,88
1 Opći prihodi i primici	209.983,45	328.270,00		319.036,45	151,93	97,19
13 - Opći prihodi i primici	209.983,45	328.270,00		319.036,45	151,93	97,19
5 Pomoći	15.890,33	4.748,00		6.293,86	39,61	132,56
52 - HZZ	12.431,19	0,00		0,00	0,00	
52 - pomoć G.Skrad	190,00	0,00		475,00	250,00	
52 - predškola	393,05	574,00		626,40	159,37	109,13
52 - suf.općine	2.866,80	2.900,00		4.385,73	152,98	151,23
52 - teškoće	9,29	1.274,00		0,00	0,00	0,00
52 - donacije	0,00	0,00		806,73		
4 Prihodi za posebne namjene	67.704,11	84.002,00		66.170,96	97,74	78,77

I. OPĆI DIO

A3. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
UKUPNI RASHODI	293.577,89	417.020,00		391.501,27	133,36	93,88
01 Opće javne usluge	0,00	0,00		0,00		
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	0,00	0,00		0,00		
09 Obrazovanje	293.577,89	417.020,00		391.501,27	133,36	93,88
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	293.577,89	417.020,00		391.501,27	133,36	93,88

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		

Skupina	Naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024/2023	Indeks izvršenja 2024/plan 2024
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00		0,00		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024./plan 2024.
PROGRAM	Predškolsko obrazovanje	417.020,00		391.501,27	93,88
Administracija i upravljanje		417.020,00		391.501,27	93,88
13 - Opći prihodi i primici		328.270,00		319.036,45	97,19
3	Rashodi poslovanja	328.270,00		319.036,45	97,19
31	Rashodi za zaposlene	281.800,00		258.306,67	91,66
311	Plaće (Bruto)	235.000,00		220.031,50	93,63
3111	Plaće za redovan rad	235.000,00		220.031,50	93,63
31111	Plaće za zaposlene	235.000,00		220.031,50	93,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00		5.980,12	68,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00		5.980,12	68,74
31212	Nagrade	0,00		0,00	
31213	Darovi	0,00		0,00	
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	8.700,00		5.980,12	68,74
313	Doprinosi na plaće	38.100,00		32.295,05	84,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.100,00		32.295,05	84,76
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.100,00		32.295,05	84,76
32	Materijalni rashodi	46.470,00		60.729,78	130,69
321	Naknade troškova zaposlenima	20.600,00		14.315,30	69,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.600,00		14.315,30	69,49
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	20.600,00		14.315,30	69,49
322	Rashodi za materijal i energiju	25.870,00		46.414,48	179,41
3222	Materijal i sirovine	25.870,00		46.414,48	179,41
32224	Namirnice	25.870,00		46.414,48	179,41
323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	
3239	Ostale usluge	0,00		0,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00		0,00	
48 - Ostali prihodi za posebne namjene		84.002,00		66.170,96	78,77
3	Rashodi poslovanja	84.002,00		65.499,46	77,97
31	Rashodi za zaposlene	8.900,00		13.327,85	149,75
311	Plaće (Bruto)	0,00		223,29	
3111	Plaće za redovan rad	0,00		223,29	
31111	Plaće za zaposlene	0,00		223,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.900,00		12.522,22	140,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.900,00		12.522,22	140,70
31212	Nagrade	3.300,00		4.550,00	137,88
31213	Darovi	2.000,00		2.080,00	104,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00		2.988,96	
31216	Regres za godišnji odmor	2.600,00		2.400,00	92,31
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.000,00		503,26	50,33
313	Doprinosi na plaće	0,00		582,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		582,34	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		582,34	
32	Materijalni rashodi	74.502,00		51.594,54	69,25
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00		5.443,11	129,60
3211	Službena putovanja	1.000,00		2.488,09	248,81
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00		98,10	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00		193,00	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00		2.196,99	219,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		1.751,95	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		1.751,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00		1.203,07	44,56
32132	Tečajevi i stručni ispiti	2.700,00		1.203,07	44,56
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00		0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.082,00		21.671,20	48,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.352,00		9.507,38	149,68
32211	Uredski materijal	2.152,00		1.171,17	54,42
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	800,00		2.188,82	273,60
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00		1.420,90	71,05
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.000,00		4.351,31	435,13
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	400,00		375,18	93,80
3223	Energija	8.600,00		4.794,68	55,75
32231	Električna energija	8.600,00		4.794,68	55,75
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00		250,75	8,36
32251	Sitni inventar	3.000,00		250,75	8,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00		793,67	113,38
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00		793,67	113,38

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024./plan 2024.
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00		96,23	48,12
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00		41,81	
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	200,00		54,42	27,21
3222	Materijal i sirovine	26.230,00		6.228,49	23,75
32224	Namirnice	26.230,00		6.182,11	23,57
32229	Ostali materijal i sirovine	0,00		46,38	
323	Rashodi za usluge	24.720,00		23.601,23	95,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.400,00		2.005,26	143,23
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.300,00		1.683,66	129,51
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00		321,60	321,60
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.400,00		5.483,18	101,54
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.400,00		5.184,55	96,01
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00		298,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00		0,00	0,00
32332	Tisak	300,00		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.720,00		1.712,36	99,56
32341	Opskrba vodom	600,00		508,28	84,71
32342	Iznošenje i odvoz smeća	600,00		808,86	134,81
32349	Ostale komunalne usluge	320,00		229,32	71,66
32343	Deratizacija i dezinfekcija	200,00		165,90	82,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700,00		1.463,19	86,07
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	200,00		0,00	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	1.500,00		1.463,19	97,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00		12.477,62	92,43
32372	Ugovori o djelu	4.000,00		2.987,88	74,70
32379	Ostale intelektualne usluge	9.500,00		9.489,74	99,89
3239	Ostale usluge	700,00		459,62	65,66
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	0,00		0,00	
32399	Ostale nespomenute usluge	700,00		459,62	65,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00		879,00	175,80
3292	Premije osiguranja	0,00		336,00	
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00		336,00	
3293	Reprezentacija	500,00		543,00	108,60
32931	Reprezentacija	500,00		543,00	108,60
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	
32952	Sudske pristojbe	0,00		0,00	
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00		0,00	
34	Financijski rashodi	600,00		577,07	96,18
343	Ostali financijski rashodi	600,00		577,07	96,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00		577,07	96,18
34312	Usluge platnog prometa	600,00		577,07	96,18
34311	Usluge banaka	0,00		0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		671,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		671,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00		671,50	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		671,50	
42212	Uredski namještaj	0,00		671,50	
42219	Ostala uredska oprema	0,00		0,00	
52 - donacije		0,00		806,73	
3	Rashodi poslovanja	0,00		806,73	
32	Materijalni rashodi	0,00		806,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		806,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		806,73	
32211	Uredski materijal	0,00		751,32	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00		55,41	
52 - HZZ		0,00		0,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00		0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00		0,00	
31111	Plaće za zaposlene	0,00		0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		0,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		0,00	
52 - pomoć G.Skrad		0,00		475,00	

Šifra	Naziv	Izvorni plan ili rebalans 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks izvršenja 2024./plan 2024.
3	Rashodi poslovanja	0,00		475,00	
32	Materijalni rashodi	0,00		475,00	
323	Rashodi za usluge	0,00		475,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		475,00	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00		475,00	
52 - predškola		574,00		626,40	109,13
3	Rashodi poslovanja	574,00		626,40	109,13
32	Materijalni rashodi	574,00		626,40	109,13
322	Rashodi za materijal i energiju	574,00		626,40	109,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	574,00		0,00	0,00
32211	Uredski materijal	574,00		0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00		0,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00		0,00	